

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Воскресенские минеральные удобрения»
от 08 декабря 2006 года
(протокол от «18» декабря 2006 года).

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Воскресенские минеральные удобрения»

_____ **В.С.Воробьев**

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

г. Воскресенск
2006

Статья 1. Общие положения

Положение об единоличном исполнительном органе (далее «**Положение**») ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (далее «**Общество**») разработано в соответствии с уставом Общества (далее «**Устав**»), Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет компетенцию, права и обязанности, а так же порядок избрания единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора (далее «**Генеральный директор**»).

Статья 2. Правовой статус Генерального директора

1. Генеральный директор Общества в соответствии с Уставом осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

2. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, социальных гарантий персоналу Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

4. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия трудового договора с Генеральным директором могут быть изменены только по соглашению между ним и Обществом в соответствии с трудовым законодательством РФ.

5. Генеральный директор может быть избран в состав совета директоров Общества.

6. Генеральный директор не может быть председателем совета директоров, а также не может входить в состав ревизионной комиссии Общества.

7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

Статья 3. Полномочия Генерального директора

1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

2.1 осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;

2.2 утверждает штаты и организационную структуру подразделений Общества;

- 2.3 представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2.4 распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом;
- 2.5 заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 2.6 выдает доверенности от имени Общества;
- 2.7 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в соответствии с их должностными инструкциями;
- 2.8 утверждает локальные нормативные акты Общества;
- 2.9 открывает банковские счета Общества;
- 2.10 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, формирует учетную политику Общества;
- 2.11 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

Статья 4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Генерального директора

1. Генеральный директор назначается сроком на 3 (три) года советом директоров Общества. Одно и то же лицо может назначаться генеральным директором неограниченное число раз.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания на должность Генерального директора в срок, определенный решением совета директоров.
3. Кандидат на должность Генерального директора должен иметь:
 - 3.1 высшее образование;
 - 3.2 опыт практической работы на руководящей должности не менее 3 лет.
4. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или представляется в Общество.
5. В предложении о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должны быть указаны следующие сведения:

- 5.1 Ф.И.О. кандидата;
 - 5.2 дата и место рождения;
 - 5.3 сведения об образовании;
 - 5.4 сведения о членстве в органах управления других организаций;
 - 5.5 Ф.И.О. (наименование) акционера, выдвигающего кандидата, количество и категория принадлежащих ему акций.
6. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
7. Если предложение исходит от акционера - юридического лица, то подпись уполномоченного представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени на основании доверенности, к предложению прилагается соответствующая доверенность.
8. Кандидат на должность Генерального директора должен дать письменное согласие баллотироваться на данную должность, которое прилагается к предложению о выдвижении кандидата на должность Генерального директора.
9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок.
10. Кандидаты, выдвинутые на должность Генерального директора, подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора за исключением случаев, когда:
- 10.1 акционером (акционерами) не соблюден срок выдвижения кандидата на должность Генерального директора, указанный в п. 4.1. и 4.2. настоящего Положения;
 - 10.2 акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
 - 10.3 предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) на должность Генерального директора не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
11. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.

Статья 5. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

1. В соответствии с Уставом, Генеральный директор избирается советом директоров Общества. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
2. Генеральный директор избирается сроком на три года. Лицо может избираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.
3. Генеральный директор исполняет свои обязанности с момента его избрания (назначения) советом директоров до момента окончания срока его полномочий.
4. Вступление в должность Генеральный директор осуществляет путем издания своего приказа, которым он объявляет о своем вступлении в должность.

Статья 6. Ответственность Генерального директора

1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Вознаграждение Генерального директора

Размеры заработной платы и иных выплат, начисляемых Генеральному директору, устанавливаются трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.

Статья 8. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и выборах нового Генерального директора. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора совет директоров Общества должен назначить нового генерального директора или назначить временно исполняющего обязанности генерального директора до момента назначения нового генерального директора. Временное исполнение обязанностей генерального директора допускается на срок не более 2 (двух) месяцев. В исключительных случаях совет директоров Общества вправе продлить срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора в том же порядке и на тот же срок.

Назначение генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также назначение временно исполняющего обязанности генерального директора осуществляется простым большинством голосов присутствующих на заседании действующих членов совета директоров Общества.

Статья 9. Процедура утверждения и изменения Положения об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)

1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи и/или пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи и/или пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации. При этом недействительность отдельных статей и/или пунктов настоящего Положения не влечет недействительности других статей и/или пунктов и Положения в целом.